

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	保育事業収入	88,152,740	0	0	88,152,740		88,152,740
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	11,088	0	0	11,088		11,088
	その他の収入	1,366,414	0	0	1,366,414		1,366,414
	事業活動収入計（1）	89,560,242	0	0	89,560,242	0	89,560,242
	人件費支出	72,108,014	0	0	72,108,014		72,108,014
	事業費支出	8,138,872	0	0	8,138,872		8,138,872
	事務費支出	6,844,366	0	0	6,844,366		6,844,366
	その他の支出	1,047,428	0	0	1,047,428		1,047,428
	事業活動支出計（2）	88,138,680	0	0	88,138,680	0	88,138,680
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,421,562	0	0	1,421,562	0	1,421,562
備増減による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,155,067	0	0	5,155,067		5,155,067
	施設整備等支出計（5）	5,155,067	0	0	5,155,067	0	5,155,067
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,155,067	0	0	-5,155,067	0	-5,155,067
	積立資産取崩収入	3,680,000	0	0	3,680,000		3,680,000
	その他の活動収入計（7）	3,680,000	0	0	3,680,000	0	3,680,000
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,680,000	0	0	3,680,000	0	3,680,000
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-53,505	0	0	-53,505	0	-53,505
	前期末支払資金残高（11）	12,310,539	0	0	12,310,539		12,310,539
当期末支払資金残高（10）＋（11）		12,257,034	0	0	12,257,034	0	12,257,034